



Kerepes Város Önkormányzat **Képviselő-testülete**

E l ő t e r j e s z t é s

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2019. december 12-ei** ülésére

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Gyuricza László Róbert polgármester

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Az előterjesztést készítette: Dr. Ivicz Mihály Zsolt pénzügyi és adóügyi osztályvezető

A rendelet megalkotásához a Möt. 50. §-a alapján minősített többség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111-115. §-ai figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 42. §-a alapján az alább részletezettek szerint módosítja az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 4.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.).

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

Az R. 9.1. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület az Önkormányzat *Személyi juttatások* sorát 2.760.000 forinttal megemeli az intézményvezetői jutalmak biztosítása miatt, így az 69.252.349 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* sorát 483.000 forinttal megemeli az intézményvezetői jutalmak adóvonzata miatt, így az 12.443.982 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Egyéb működési célú kiadások* sorát 528.750 forinttal megemeli a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft beosztottjainak jutalmazásának előmozdítása céljából, így az 75.590.907 forintra módosul.

- A képviselő-testület az Önkormányzat *Központi, irányítószervi támogatások kiadásai* sorát lecsökkenti 3.771.750 forinttal, így az 749.447.860 forintra módosul.

Az R. 9.2. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a PH *Személyi juttatások* sorát a költségvetési intézmények beosztottjainak jutalmazásának előmozdítása céljából lecsökkenti 7.710.000 forinttal, így az 153.205.013 forintra módosul.
- A képviselő-testület a PH *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* sorát az intézményi jutalmak adóvonzata miatt lecsökkenti 1.349.250 forinttal, így az 34.319.285 forintra módosul.

Az R. 9.3. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a Babaliget Bölcsőde *Személyi juttatások* sorát a költségvetési intézmény beosztottjainak jutalmazásának előmozdítása céljából megnöveli 850.000 forinttal, így az 59.210.733 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Babaliget Bölcsőde *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* sorát az intézményi jutalom adóvonzata miatt megnöveli 148.750 forinttal, így az 11.493.502 forintra módosul.

Az R. 9.4. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a Forrás Művelődési Ház *Személyi juttatások* sorát a költségvetési intézmény beosztottjainak jutalmazásának előmozdítása céljából megnöveli 200.000 forinttal, így az 19.937.229 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Forrás Művelődési Ház *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* sorát az intézményi jutalmak adóvonzata miatt megnöveli 35.000 forinttal, így az 3.962.615 forintra módosul.

Az R. 9.5. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a Napközi-otthonos Óvoda *Személyi juttatások* sorát a költségvetési intézmény beosztottjainak jutalmazásának előmozdítása céljából megnöveli 2.600.000 forinttal, így az 208.041.417 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Napközi-otthonos Óvoda *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* sorát az intézményi jutalmak adóvonzata miatt megnöveli 455.000 forinttal, így az 42.176.783 forintra módosul.

Az R. 9.6. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a Szabó Magda Városi Könyvtár *Személyi juttatások* sorát a költségvetési intézmény beosztottjainak jutalmazásának előmozdítása céljából megnöveli 50.000 forinttal, így az 7.095.660 forintra módosul.

- A képviselő-testület a Szabó Magda Városi Könyvtár *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* sorát az intézményi jutalmak adóvonzata miatt megnöveli 8.750 forinttal, így az 1.390.048 forintra módosul.

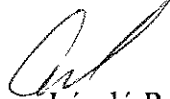
Az R. 9.7. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ *Személyi juttatások* sorát a költségvetési intézmény beosztottjainak jutalmazásának előmozdítása céljából megnöveli 800.000 forinttal, így az 57.903.434 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* sorát az intézményi jutalmak adóvonzata miatt megnöveli 140.000 forinttal, így az 11.199.051 forintra módosul.


Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosítást elfogadni szíveskedjen.


Kerepes, 2019. december 5.




Gyuricza László Róbert
polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.


dr. Kiss Béláné
jegyző



**Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ában foglaltakra az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1.§

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetését

1.298.747.887 Ft Költségvetési bevétellel

1.469.208.754 Ft Költségvetési kiadással

170.460.867 Ft Költségvetési egyenleggel

állapítja meg. A költségvetés egyenlegének, amely teljes egészében felhalmozási jellegű, forrása a 191.995.992 Ft pénzmaradványnak és a 21.535.125 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének a különbözete.

2.§

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) az alább felsorolt mellékletek tekintetében módosul:

(1) Az R. 9.1. melléklet Kiadásoknál az 1.1, 1,2, 1.5, és 7.5 sorai helyébe e rendelet 1.1, 1,2, 1.5, és 7.5 sorai lépnek.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.1	Személyi juttatások	69.252.349			69.252.349
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	12.443.982			12.443.982
1.5	Egyéb működési célú kiadások	75.590.907			75.590.907
7.5	Központi, irányítószervi támogatások	749.447.860			749.447.860
Bevételek					

(2) Az R. 9.2. melléklet Kiadásoknál az 1.1, és 1.2 sorai helyébe e rendelet 1.1 és 1.2 sorai lépnek.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.1	Személyi juttatások			153.205.013	153.205.013
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			34.319.285	34.319.285
Bevételek					

(3) Az R. 9.3. melléklet Kiadásoknál az 1.1 és 1.2 sorai helyébe e rendelet 1.1 és 1.2 sorai lépnek.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.1	Személyi juttatások	59.210.733			59.210.733
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.493.502			11.493.502
Bevételek					

(4) Az R. 9.4. melléklet Kiadásoknál az 1.1, és 1.2 sorai helyébe e rendelet 1.1 és 1.2 sorai lépnek.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					

1.1	Személyi juttatások	19.937.229			19.937.229
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.962.615			3.962.615
Bevételek					

(5) Az R. 9.5. melléklet Kiadásoknál az 1.1 és 1.2 sorai helyébe e rendelet 1.1 és 1.2 sorai lépnek.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.1	Személyi juttatások	208.041.417			208.041.417
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42.176.783			42.176.783
Bevételek					

(6) Az R. 9.6. melléklet Kiadásoknál az 1.1 és 1.2 sorai helyébe e rendelet 1.1 és 1.2 sorai lépnek.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.1	Személyi juttatások	7.095.660			7.095.660
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.390.048			1.390.048
Bevételek					

(7) Az R. 9.7. melléklet Kiadásoknál az 1.1 és 1.2 sorai helyébe e rendelet 1.1 és 1.2 sorai lépnek.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.1	Személyi juttatások	57.903.434			57.903.434
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.199.051			11.199.051
Bevételek					

3. §

A rendelet 2019. napján lép hatályba.

Gyuricza László Róbert
polgármester

dr. Kiss Béláné
jegyző

A rendeletet kihirdetve: 2019. napján.

dr. Kiss Béláné
jegyző

